

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	NI	S	ATIVO	959.400,35	D	518.584,06	533.223,12	944.761,29	D
110000000	NI	S	ATIVO CIRCULANTE	461.099,00	D	508.204,06	529.161,07	440.141,99	D
111000000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.099,00	D	507.057,06	529.014,07	439.141,99	D
111100000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461.099,00	D	507.057,06	529.014,07	439.141,99	D
111110000	NI	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	461.099,00	D	507.057,06	529.014,07	439.141,99	D
111111900	F	A	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	461.099,00	D	507.057,06	529.014,07	439.141,99	D
113000000	NI	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D
113100000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D
113110000	NI	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D
113111200	F	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00	C	1.000,00	0,00	1.000,00	D
115000000	NI	S	ESTOQUES	0,00	C	147,00	147,00	0,00	C
115600000	NI	S	ALMOXARIFADO	0,00	C	147,00	147,00	0,00	C
115610000	NI	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	147,00	147,00	0,00	C
115610100	P	A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	105,00	105,00	0,00	C
115610300	P	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
120000000	NI	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.301,35	D	10.380,00	4.062,05	504.619,30	D
123000000	NI	S	IMOBILIZADO	498.301,35	D	10.380,00	4.062,05	504.619,30	D
123100000	NI	S	BENS MOVEIS	439.253,61	D	0,00	0,00	439.253,61	D
123110000	NI	S	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	439.253,61	D	0,00	0,00	439.253,61	D
123110100	NI	S	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.858,91	D	0,00	0,00	25.858,91	D
123110102	P	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.727,95	D	0,00	0,00	9.727,95	D
123110105	P	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	6.310,60	D	0,00	0,00	6.310,60	D
123110107	P	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.509,19	D	0,00	0,00	1.509,19	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110112	P	A	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	3.300,00	D	0,00	0,00	3.300,00	D
123110199	P	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.011,17	D	0,00	0,00	5.011,17	D
123110200	NI	S	BENS DE INFORMATICA	102.958,69	D	0,00	0,00	102.958,69	D
123110201	P	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.958,69	D	0,00	0,00	102.958,69	D
123110300	NI	S	MOVEIS E UTENSILIOS	132.969,97	D	0,00	0,00	132.969,97	D
123110301	P	A	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.264,00	D	0,00	0,00	6.264,00	D
123110302	P	A	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.761,37	D	0,00	0,00	3.761,37	D
123110303	P	A	MOBILIARIO EM GERAL	68.000,06	D	0,00	0,00	68.000,06	D
123110304	P	A	UTENSILIOS EM GERAL	54.944,54	D	0,00	0,00	54.944,54	D
123110400	NI	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	60.324,20	D	0,00	0,00	60.324,20	D
123110402	P	A	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.853,20	D	0,00	0,00	15.853,20	D
123110405	P	A	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.471,00	D	0,00	0,00	44.471,00	D
123110500	NI	S	VEICULOS	70.872,00	D	0,00	0,00	70.872,00	D
123110501	P	A	VEICULOS EM GERAL	70.872,00	D	0,00	0,00	70.872,00	D
123119900	NI	S	DEMAIS BENS MOVEIS	46.269,84	D	0,00	0,00	46.269,84	D
123119999	P	A	OUTROS BENS MOVEIS	46.269,84	D	0,00	0,00	46.269,84	D
123200000	NI	S	BENS IMOVEIS	339.822,96	D	10.380,00	0,00	350.202,96	D
123210000	NI	S	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	339.822,96	D	10.380,00	0,00	350.202,96	D
123210800	P	A	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	339.822,96	D	10.380,00	0,00	350.202,96	D
123800000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	280.775,22	C	0,00	4.062,05	284.837,27	C
123810000	NI	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	280.775,22	C	0,00	4.062,05	284.837,27	C
123810100	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA z BENS MÓVEIS	196.377,93	C	0,00	2.940,64	199.318,57	C
123810102	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	38.443,74	C	0,00	1.028,18	39.471,92	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123810103	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.693,32	C	0,00	888,62	64.581,94	C
123810105	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.051,54	C	0,00	483,22	12.534,76	C
123810199	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	82.189,33	C	0,00	540,62	82.729,95	C
123810200	NI	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS IMÓVEIS	84.397,29	C	0,00	1.121,41	85.518,70	C
123810206	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	84.358,06	C	0,00	1.121,41	85.479,47	C
123810299	P	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	39,23	C	0,00	0,00	39,23	C
200000000	NI	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	489.655,93	C	515.718,84	563.544,71	537.481,80	C
210000000	NI	S	PASSIVO CIRCULANTE	23.313,74	C	515.718,84	563.544,71	71.139,61	C
211000000	NI	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	339.969,77	368.854,82	28.885,05	C
211100000	NI	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	304.310,85	304.310,85	0,00	D
211110000	NI	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	304.310,85	304.310,85	0,00	D
211110100	NI	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	D	304.310,85	304.310,85	0,00	D
211110101	F	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	185.573,03	185.573,03	0,00	D
211110102	P	A	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	D	96.099,25	96.099,25	0,00	D
211110103	P	A	FÉRIAS	0,00	D	18.094,07	18.094,07	0,00	D
211110104	P	A	LICENÇA - PRÉMIO	0,00	D	4.544,50	4.544,50	0,00	D
211400000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	35.658,92	64.543,97	28.885,05	C
211410000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.091,71	9.091,71	0,00	D
211410100	NI	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	9.091,71	9.091,71	0,00	D
211410101	F	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	9.091,71	9.091,71	0,00	D
211420000	NI	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	26.567,21	55.452,26	28.885,05	C
211420100	NI	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	26.567,21	55.452,26	28.885,05	C
211420101	F	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	26.567,21	55.452,26	28.885,05	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21300000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.723,86	C	101.268,48	86.229,33	3.684,71	C
21310000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.723,86	C	101.268,48	86.229,33	3.684,71	C
21311000	NI	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.723,86	C	101.268,48	86.229,33	3.684,71	C
21311010	NI	S	FORNECEDORES NACIONAIS	18.723,86	C	101.268,48	86.229,33	3.684,71	C
213110101	F	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	18.723,86	C	101.268,48	86.229,33	3.684,71	C
21800000	N	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.589,88	C	74.480,59	108.460,56	38.569,85	C
21880000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.589,88	C	72.064,35	106.044,32	38.569,85	C
21881000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.491,58	C	17.912,11	19.422,98	5.002,45	C
21881010	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	14.420,53	16.265,68	1.845,15	C
218810111	F	A	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	D	1.413,08	3.258,23	1.845,15	C
218810113	F	A	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	D	30,83	30,83	0,00	D
218810115	F	A	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	12.976,62	12.976,62	0,00	D
218810400	NI	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.491,58	C	3.491,58	3.157,30	3.157,30	C
218810499	F	A	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.491,58	C	3.491,58	3.157,30	3.157,30	C
218820000	NI	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	D	13.283,60	27.726,13	14.442,53	C
218820100	NI	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	13.283,60	27.726,13	14.442,53	C
218820101	F	A	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	D	13.283,60	27.726,13	14.442,53	C
218830000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	39.758,10	57.747,43	17.989,33	C
218830100	N	S	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	D	39.758,10	57.747,43	17.989,33	C
218830102	F	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	D	10.128,79	10.831,33	702,54	C
218830104	F	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	D	29.629,31	46.916,10	17.286,79	C
218850000	N	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.098,30	C	1.110,54	1.147,78	1.135,54	C
218850100	F	S	CONSIGNAÇÕES (F)	1.098,30	C	1.110,54	1.147,78	1.135,54	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218850108	F	A	ISS (F)	1.098,30	C	1.110,54	1.147,78	1.135,54	C
218900000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	2.416,24	2.416,24	0,00	D
218910000	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.416,24	2.416,24	0,00	D
218910100	NI	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	1.416,24	1.416,24	0,00	D
218910102	F	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	1.416,24	1.416,24	0,00	D
218910300	F	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
230000000	NI	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237000000	NI	S	RESULTADOS ACUMULADOS	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237100000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	466.342,19	C	0,00	0,00	466.342,19	C
237110000	NI	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.246,36	D	0,00	0,00	2.868.246,36	D
237110200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.868.246,36	D	0,00	0,00	2.868.246,36	D
237120000	NI	S	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.334.588,55	C	0,00	0,00	3.334.588,55	C
237120200	P	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.334.588,55	C	0,00	0,00	3.334.588,55	C
300000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.529.001,03	D	484.236,85	20.759,18	3.992.478,70	D
310000000	NI	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.583.291,01	D	387.737,12	8.450,54	2.962.577,59	D
311000000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.964.702,85	D	305.281,96	8.450,54	2.261.534,27	D
311100000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS	1.177.973,84	D	215.001,79	0,00	1.392.975,63	D
311110000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.973,84	D	215.001,79	0,00	1.392.975,63	D
311110100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.174.418,25	D	214.030,68	0,00	1.388.448,93	D
311110101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	438.335,34	D	48.678,11	0,00	487.013,45	D
311110103	NI	A	INCORPORAÇÕES	273.221,12	D	27.822,47	0,00	301.043,59	D
311110116	NI	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	344.605,02	D	41.418,43	0,00	386.023,45	D
311110121	NI	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.500,86	D	18.094,07	0,00	24.594,93	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110122	NI	A	13º SALÁRIO	33.970,98	D	78.017,60	0,00	111.988,58	D
311110123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.074,20	D	0,00	0,00	21.074,20	D
311110124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.323,28	D	0,00	0,00	26.323,28	D
311110125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	30.387,45	D	0,00	0,00	30.387,45	D
311110200	NI	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.555,59	D	971,11	0,00	4.526,70	D
311110213	NI	A	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.555,59	D	971,11	0,00	4.526,70	D
311200000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	786.729,01	D	90.280,17	8.450,54	868.558,64	D
311210000	NI	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	786.729,01	D	90.280,17	8.450,54	868.558,64	D
311210100	NI	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	786.729,01	D	90.280,17	8.450,54	868.558,64	D
311210101	NI	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.586,51	D	7.499,78	0,00	189.086,29	D
311210103	NI	A	INCORPORAÇÕES	1.879,03	D	62,50	0,00	1.941,53	D
311210122	NI	A	13º SALÁRIO	3.024,75	D	18.081,65	8.450,54	12.655,86	D
311210123	NI	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	397,72	D	0,00	0,00	397,72	D
311210124	NI	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	242,43	D	0,00	0,00	242,43	D
311210125	NI	A	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	4.544,50	0,00	4.544,50	D
311210131	NI	A	SUBSÍDIOS	599.598,57	D	60.091,74	0,00	659.690,31	D
312000000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS	473.146,35	D	64.543,97	0,00	537.690,32	D
312100000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	371.068,80	D	55.452,26	0,00	426.521,06	D
312120000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	371.068,80	D	55.452,26	0,00	426.521,06	D
312120100	NI	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	371.068,80	D	55.452,26	0,00	426.521,06	D
312200000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.077,55	D	9.091,71	0,00	111.169,26	D
312230000	NI	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	102.077,55	D	9.091,71	0,00	111.169,26	D
312230100	NI	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	102.077,55	D	9.091,71	0,00	111.169,26	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL	73.900,00	D	7.000,00	0,00	80.900,00	D
313100000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	61.230,44	D	6.160,00	0,00	67.390,44	D
313110000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.230,44	D	6.160,00	0,00	67.390,44	D
313200000	NI	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	12.669,56	D	840,00	0,00	13.509,56	D
313210000	NI	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.669,56	D	840,00	0,00	13.509,56	D
319000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	71.541,81	D	10.911,19	0,00	82.453,00	D
319200000	NI	S	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.541,81	D	10.911,19	0,00	82.453,00	D
319210000	NI	A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	71.541,81	D	10.911,19	0,00	82.453,00	D
330000000	NI	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	579.433,22	D	61.029,08	12.308,64	628.153,66	D
331000000	NI	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.456,82	D	147,00	0,00	18.603,82	D
331100000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL	18.456,82	D	147,00	0,00	18.603,82	D
331110000	NI	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.456,82	D	147,00	0,00	18.603,82	D
331111500	NI	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.503,00	D	0,00	0,00	5.503,00	D
331111600	NI	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.373,36	D	0,00	0,00	3.373,36	D
331111700	NI	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.209,05	D	0,00	0,00	3.209,05	D
331112100	NI	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,00	D	105,00	0,00	293,00	D
331112600	NI	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	662,14	D	0,00	0,00	662,14	D
331113900	NI	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439,00	D	0,00	0,00	439,00	D
331115000	NI	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.664,02	D	0,00	0,00	1.664,02	D
331119900	NI	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.418,25	D	42,00	0,00	3.460,25	D
332000000	NI	S	SERVIÇOS	524.322,03	D	56.820,03	12.308,64	568.833,42	D
332100000	NI	S	DIÁRIAS	1.536,35	D	0,00	0,00	1.536,35	D
332110000	NI	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.536,35	D	0,00	0,00	1.536,35	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332110100	NI	A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.536,35	D	0,00	0,00	1.536,35	D
332300000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.785,68	D	56.820,03	12.308,64	558.297,07	D
332310000	NI	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	513.785,68	D	56.820,03	12.308,64	558.297,07	D
332310500	NI	A	PUBLICIDADE	9.034,12	D	914,46	0,00	9.948,58	D
332310600	NI	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.475,49	D	0,00	0,00	22.475,49	D
332310800	N	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.912,71	D	4.425,33	0,00	62.338,04	D
332311100	NI	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.500,00	D	2.000,00	0,00	7.500,00	D
332312300	NI	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.100,00	D	0,00	0,00	2.100,00	D
332313000	NI	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.986,00	D	0,00	0,00	6.986,00	D
332313200	NI	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	D	0,00	0,00	22,00	D
332314600	NI	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.220,00	D	0,00	0,00	1.220,00	D
332315400	NI	A	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	281.635,40	D	41.470,16	12.308,64	310.796,92	D
332315600	NI	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	629,02	D	26,22	0,00	655,24	D
332319900	NI	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	126.270,94	D	7.983,86	0,00	134.254,80	D
332400000	NI	S	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1º, L C Nº 101/2000	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
332420000	NI	A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - INTRA OFSS	9.000,00	D	0,00	0,00	9.000,00	D
333000000	NI	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	36.654,37	D	4.062,05	0,00	40.716,42	D
333100000	NI	S	DEPRECIÇÃO	36.654,37	D	4.062,05	0,00	40.716,42	D
333110000	NI	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.654,37	D	4.062,05	0,00	40.716,42	D
333110100	NI	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	36.654,37	D	4.062,05	0,00	40.716,42	D
333110101	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.356,61	D	2.940,64	0,00	27.297,25	D
333110102	NI	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.297,76	D	1.121,41	0,00	13.419,17	D
350000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	311.251,03	D	34.054,41	0,00	345.305,44	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	311.251,03	D	34.054,41	0,00	345.305,44	D
351300000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	311.251,03	D	34.054,41	0,00	345.305,44	D
351320000	NI	S	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA	311.251,03	D	34.054,41	0,00	345.305,44	D
351320200	NI	S	OFSS PLANO PREVIDENCIÁRIO	311.251,03	D	34.054,41	0,00	345.305,44	D
351320201	N	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	311.251,03	D	34.054,41	0,00	345.305,44	D
360000000	NI	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365000000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365100000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365110000	NI	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
365110700	NI	A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.470,09	D	0,00	0,00	23.470,09	D
370000000	NI	S	TRIBUTARIAS	3.147,38	D	0,00	0,00	3.147,38	D
372000000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES	3.147,38	D	0,00	0,00	3.147,38	D
372100000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.147,38	D	0,00	0,00	3.147,38	D
372110000	NI	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.147,38	D	0,00	0,00	3.147,38	D
372119900	NI	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.147,38	D	0,00	0,00	3.147,38	D
390000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.408,30	D	1.416,24	0,00	29.824,54	D
394000000	NI	S	INCENTIVOS	28.408,30	D	1.416,24	0,00	29.824,54	D
394900000	NI	S	OUTROS INCENTIVOS	28.408,30	D	1.416,24	0,00	29.824,54	D
394910000	NI	A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.408,30	D	1.416,24	0,00	29.824,54	D
400000000	NI	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.998.745,45	C	0,00	401.012,74	4.399.758,19	C
450000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.980.834,33	C	0,00	401.012,74	4.381.847,07	C
451000000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.980.834,33	C	0,00	401.012,74	4.381.847,07	C
451100000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.613.876,00	C	0,00	401.012,74	4.014.888,74	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451120000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.613.876,00	C	0,00	401.012,74	4.014.888,74	C
451120200	NI	A	REPASSE RECEBIDO	3.613.876,00	C	0,00	401.012,74	4.014.888,74	C
451200000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
451220000	NI	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
451220100	NI	S	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
451220199	NI	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.958,33	C	0,00	0,00	366.958,33	C
490000000	NI	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
499000000	NI	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
499900000	NI	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
499910000	NI	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	17.911,12	C	0,00	0,00	17.911,12	C
500000000	NI	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.354.316,38	D	88.956,75	40.554,23	8.402.718,90	D
520000000	NI	S	ORCAMENTO APROVADO	8.354.316,38	D	88.956,75	40.554,23	8.402.718,90	D
522000000	NI	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.354.316,38	D	88.956,75	40.554,23	8.402.718,90	D
522100000	NI	S	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
522110000	NI	S	DOTAÇÃO INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
522110100	NI	A	CREDITO INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
522120000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	574.468,92	D	0,00	0,00	574.468,92	D
522120100	NI	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	410.468,92	D	0,00	0,00	410.468,92	D
522120200	NI	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	164.000,00	D	0,00	0,00	164.000,00	D
522120201	NI	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	164.000,00	D	0,00	0,00	164.000,00	D
522130000	NI	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	NI	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	574.468,92	D	0,00	0,00	574.468,92	D
522139900	NI	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	574.468,92	C	0,00	0,00	574.468,92	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522190000	NI	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	574.468,92	C	0,00	0,00	574.468,92	C
522190400	NI	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	574.468,92	C	0,00	0,00	574.468,92	C
522900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.950.816,38	D	88.956,75	40.554,23	3.999.218,90	D
522920000	NI	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.950.816,38	D	88.956,75	40.554,23	3.999.218,90	D
522920100	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.950.816,38	D	88.956,75	40.554,23	3.999.218,90	D
522920101	NI	A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.114.495,37	D	88.956,75	0,00	5.203.452,12	D
522920103	NI	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.163.678,99	C	0,00	40.554,23	1.204.233,22	C
600000000	NI	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.354.316,38	C	1.979.586,63	2.027.989,15	8.402.718,90	C
620000000	NI	S	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	8.354.316,38	C	1.979.586,63	2.027.989,15	8.402.718,90	C
622000000	NI	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.354.316,38	C	1.979.586,63	2.027.989,15	8.402.718,90	C
622100000	NI	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.403.500,00	C	1.037.877,52	1.037.877,52	4.403.500,00	C
622110000	NI	A	CRÉDITO DISPONIVEL	452.683,62	C	92.562,58	44.160,06	404.281,10	C
622120000	NI	S	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	D	3.605,83	3.605,83	0,00	D
622120200	NI	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	3.605,83	3.605,83	0,00	D
622130000	NI	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.950.816,38	C	941.709,11	990.111,63	3.999.218,90	C
622130100	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	719.018,34	C	498.054,62	109.715,93	330.679,65	C
622130300	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.723,86	C	443.654,49	457.500,39	32.569,76	C
622130400	NI	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	3.213.074,18	C	0,00	422.895,31	3.635.969,49	C
622900000	NI	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.950.816,38	C	941.709,11	990.111,63	3.999.218,90	C
622920000	NI	S	EMISSAO DE EMPENHO	3.950.816,38	C	941.709,11	990.111,63	3.999.218,90	C
622920100	NI	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.163.890,56	C	518.813,80	990.111,63	7.635.188,39	C
622920101	NI	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	719.018,34	C	498.054,62	109.715,93	330.679,65	C
622920103	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.330.977,90	C	0,00	457.500,39	3.788.478,29	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Ind	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920104	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.213.074,18	C	0,00	422.895,31	3.635.969,49	C
622920105	N	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.179,86	D	20.759,18	0,00	119.939,04	D
622920200	N	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.213.074,18	D	422.895,31	0,00	3.635.969,49	D
700000000	NI	S	CONTROLES DEVEDORES	21.827.263,49	D	7.103.885,04	5.654.027,10	23.277.121,43	D
710000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS	912.721,33	D	93.700,22	46.850,11	959.571,44	D
711000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711100000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711110000	NI	S	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711110100	NI	S	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
711110104	NI	A	SEGUROS-GARANTIA	20.311,92	D	0,00	0,00	20.311,92	D
712000000	NI	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	892.409,41	D	93.700,22	46.850,11	939.259,52	D
712300000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	892.409,41	D	93.700,22	46.850,11	939.259,52	D
712310000	NI	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	892.409,41	D	93.700,22	46.850,11	939.259,52	D
712310200	NI	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	870.961,89	D	93.700,22	46.850,11	917.812,00	D
712310400	NI	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.050,50	D	0,00	0,00	19.050,50	D
712319900	NI	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397,02	D	0,00	0,00	2.397,02	D
720000000	NI	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.457.832,64	D	6.094.474,87	5.586.417,81	14.965.889,70	D
721000000	NI	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.650.832,64	D	542.037,03	33.979,97	5.158.889,70	D
721100000	NI	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.650.832,64	D	542.037,03	33.979,97	5.158.889,70	D
721110000	NI	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.646.242,76	D	508.057,06	33.979,97	5.120.319,85	D
721130000	NI	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.589,88	D	33.979,97	0,00	38.569,85	D
722000000	NI	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.807.000,00	D	5.552.437,84	5.552.437,84	9.807.000,00	D
722100000	NI	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	9.807.000,00	D	5.552.437,84	5.552.437,84	9.807.000,00	D

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.807.000,00	D	5.552.437,84	5.552.437,84	9.807.000,00	D
722110100	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.403.500,00	D	5.552.437,84	5.552.437,84	4.403.500,00	D
722110101	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	4.403.500,00	D	4.403.500,00	4.403.500,00	4.403.500,00	D
722110102	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	574.468,92	D	574.468,92	574.468,92	574.468,92	D
722110109	NI	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	574.468,92	C	574.468,92	574.468,92	574.468,92	C
722110200	NI	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.903.500,00	D	0,00	0,00	4.903.500,00	D
722110201	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	4.403.500,00	D	0,00	0,00	4.403.500,00	D
722110202	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722110500	NI	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
722110501	NI	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	500.000,00	D	0,00	0,00	500.000,00	D
790000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.456.709,52	D	915.709,95	20.759,18	7.351.660,29	D
796000000	NI	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.444.872,22	D	880.395,70	20.759,18	7.304.508,74	D
796100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	6.444.872,22	D	880.395,70	20.759,18	7.304.508,74	D
796110000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.231.798,04	D	457.500,39	20.759,18	3.668.539,25	D
796120000	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.215.787,43	D	422.895,31	0,00	3.638.682,74	D
796190000	NI	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.713,25	C	0,00	0,00	2.713,25	C
799000000	N	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.837,30	D	35.314,25	0,00	47.151,55	D
799300000	N	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.739,00	D	1.000,00	0,00	11.739,00	D
799500000	N	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.098,30	D	34.314,25	0,00	35.412,55	D
800000000	NI	S	CONTROLES CREDORES	21.827.263,49	C	6.750.474,29	8.200.332,23	23.277.121,43	C
810000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	912.721,33	C	86.212,95	133.063,06	959.571,44	C
811000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
811100000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110000	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
811110100	NI	S	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
811110107	NI	A	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	20.311,92	C	0,00	0,00	20.311,92	C
812000000	NI	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	892.409,41	C	86.212,95	133.063,06	939.259,52	C
812300000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	892.409,41	C	86.212,95	133.063,06	939.259,52	C
812310000	NI	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	892.409,41	C	86.212,95	133.063,06	939.259,52	C
812310200	NI	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	870.961,89	C	86.212,95	133.063,06	917.812,00	C
812310201	NI	A	A EXECUTAR	458.432,78	C	86.212,95	93.700,22	465.920,05	C
812310202	NI	A	EXECUTADOS	412.529,11	C	0,00	39.362,84	451.891,95	C
812310400	NI	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.050,50	C	0,00	0,00	19.050,50	C
812310402	NI	A	EXECUTADOS	19.050,50	C	0,00	0,00	19.050,50	C
812319900	NI	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.397,02	C	0,00	0,00	2.397,02	C
812319901	NI	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.397,02	C	0,00	0,00	2.397,02	C
820000000	NI	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.457.832,64	C	6.643.502,16	7.151.559,22	14.965.889,70	C
821000000	NI	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.650.832,64	C	1.279.064,31	1.787.121,37	5.158.889,70	C
821100000	NI	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.650.832,64	C	1.279.064,31	1.787.121,37	5.158.889,70	C
821110000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.233,08	D	229.055,48	548.611,29	38.322,73	C
821110100	NI	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	281.233,08	D	229.055,48	548.611,29	38.322,73	C
821120000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	719.018,34	C	498.054,62	109.715,93	330.679,65	C
821120100	NI	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	719.018,34	C	498.054,62	109.715,93	330.679,65	C
821130000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.313,74	C	551.954,21	599.780,08	71.139,61	C
821130100	NI	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.723,86	C	551.954,21	565.800,11	32.569,76	C
821130200	NI	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.589,88	C	0,00	33.979,97	38.569,85	C

Câmara Municipal de Porto Ferreira

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821140000	NI	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	4.189.733,64	C	0,00	529.014,07	4.718.747,71	C
821140100	N	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.189.733,64	C	0,00	529.014,07	4.718.747,71	C
822000000	NI	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.807.000,00	C	5.364.437,85	5.364.437,85	9.807.000,00	C
822100000	NI	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.807.000,00	C	5.364.437,85	5.364.437,85	9.807.000,00	C
822110000	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.807.000,00	C	5.364.437,85	5.364.437,85	9.807.000,00	C
822110100	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.403.500,00	C	4.403.500,00	4.403.500,00	4.403.500,00	C
822110102	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	4.403.500,00	C	4.403.500,00	4.403.500,00	4.403.500,00	C
822110200	NI	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.903.500,00	C	802.025,48	802.025,48	4.903.500,00	C
822110201	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.289.624,00	C	802.025,48	401.012,74	888.611,26	C
822110202	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	3.613.876,00	C	0,00	401.012,74	4.014.888,74	C
822110500	NI	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	500.000,00	C	158.912,37	158.912,37	500.000,00	C
822110501	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	188.748,97	C	158.912,37	124.857,96	154.694,56	C
822110502	NI	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	311.251,03	C	0,00	34.054,41	345.305,44	C
890000000	NI	S	OUTROS CONTROLES	6.456.709,52	C	20.759,18	915.709,95	7.351.660,29	C
896000000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.444.872,22	C	20.759,18	880.395,70	7.304.508,74	C
896100000	NI	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	6.444.872,22	C	20.759,18	880.395,70	7.304.508,74	C
896110000	NI	S	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.231.798,04	C	20.759,18	457.500,39	3.668.539,25	C
896110100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.330.977,90	C	0,00	457.500,39	3.788.478,29	C
896110200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.179,86	D	20.759,18	0,00	119.939,04	D
896120000	NI	S	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.215.787,43	C	0,00	422.895,31	3.638.682,74	C
896120100	NI	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.298.758,53	C	0,00	422.895,31	3.721.653,84	C
896120200	NI	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	82.971,10	D	0,00	0,00	82.971,10	D
896190000	NI	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.713,25	D	0,00	0,00	2.713,25	D

Balancete Contábil de Verificação

01/11/2024 à 30/11/2024 - M11

Código	Ind	Tipo	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
899000000	N	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	11.837,30	C	0,00	35.314,25	47.151,55	C
899300000	N	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.739,00	C	0,00	1.000,00	11.739,00	C
899310000	N	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,00	1.000,00	1.000,00	C
899320000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	8.025,75	C	0,00	0,00	8.025,75	C
899330000	N	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.713,25	C	0,00	0,00	2.713,25	C
899500000	N	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.098,30	C	0,00	34.314,25	35.412,55	C
899510000	N	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.098,30	C	0,00	34.314,25	35.412,55	C
Total				0,00		17.441.442,46	17.441.442,46	0,00	